Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.05.) 2014. évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„ A képviselő-testület Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési

Bevételi, kiadási főösszegét	2.556.500 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételét	2.189.073 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	217.426 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	1.600.122 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	956.377 ezer Ft-ban

Költségvetési egyenlegét (amely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

működési költségvetési egyenlegét (többlet)	588.951 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét (hiány)	738.951 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a 7. melléklet helyébe a 7. melléklet, a 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től a 2014. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

Schrick István
polgármester

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

dr. Györe Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2014. június 24 .
kihirdetés napja

RÁCALMÁS VÁROS JEGYZŐJE

.....
dr. Györe Andrea

1. melléklet a 11/2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 795	20 273	Személyi juttatások	K1	290 304	293 007
Közhatalmi bevételek	B3	1 960 400	2 000 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	72 676	72 919
Működési bevételek	B4	53 882	53 882	Dologi kiadások	K3	330 169	350 526
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500	1 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 829	36 829
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	110 901	112 458	Egyéb működési célú kiadások	K5	820 790	846 841
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 145 478**	**2 189 073**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 550 768**	**1 600 122**
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	290 982	216 766	Beruházás	K6	981 265	895 606
Felhalmozási bevételek	B5	0		Felújítás	K7	55 086	60 771
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	660	660	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**291 642**	**217 426**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 036 351**	**956 377**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	150 000	150 000	Finanszírozási kiadások	K9		0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**150 000**	**150 000**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**2 587 120**	**2 556 500**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**2 587 120**	**2 556 500**

2. melléklet a 11/2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés

Bevételek

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 122	6 122	6122				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 376	71 376	71376				
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 920	8 920	8920				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 170	5 170	5170				
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	19 313	20 870	20870				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0					
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**110 901**	**112 458**	**112458**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 795	20 273	18795	1478			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**18 795**	**20 273**	**18795**	**1478**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	290 982	216 766	216766				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**290 982**	**216 766**	**216766**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0					
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0					
	Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0					
	Vagyoni típusú adók	B34	170 000	170 000	170000				
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 775 000	1 815 560	1815560				
	Fogyasztási adók	B352	0	0					
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0					
	Gépjárműadók	B354	12 000	12 000	12000				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800	1 800	1800				
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**1 958 800**	**1 999 360**	**1999360**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 600	1 600	1600				
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**1 960 400**	**2 000 960**	**2000960**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0					
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500	1 500				1000	500
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	940	940	840	100			
	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000	8 000	8000				
	Ellátási díjak	B405	15 116	15 116	7106		8010		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 122	5 122	4079		1043		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0					
	Kamatbevételek	B408	7 000	7 000	7000				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0					
	Egyéb működési bevételek	B410	16 204	16 204	3904	300		1000	11000
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**53 882**	**53 882**	**30929**	**400**	**9053**	**2000**	**11500**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0					
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0					
	Részesedések értékesítése	B54	0	0					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 500	1 500	1500				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0					
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**1 500**	**1 500**	**1500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	660	660	660				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**660**	**660**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 437 120**	**2 406 500**	**2382068**	**1878**	**9053**	**2000**	**11500**

3 . melléklet a11 /2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés

Kiadási tervjavaslat

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
I.	Személyi juttatások	K1	290 304	293 007	86 165	96 862	68 859	17 625	23 496
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 676	72 919	22 047	24 432	17 415	3 315	5 710
III.	Dologi kiadások	K3	330 169	350 526	213 845	39 132	34 915	41 780	20 854
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 829	36 829	15 888	20 941			
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0	0					
	Elvonások és befizetések	K1156	0	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K1162	18 500	26 120	26 120				
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0	0					
	Kamattámogatások	K1164	0	0					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	819 190	820 721	820 721				
	Tartalékok	K1166	0	0					
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	837 690	846 841	846 841	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1168	12 817	12 817	12 817				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	713 731	659 590	659 590				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	220	220	220				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	17 575	17 575	17 575				
	Részesedések beszerzése	K1172	19 047	19 047	19 047				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0	0					
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	200 974	186 357	186 357				
VI.	Beruházások	K6	964 365	895 606	895 606	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K1176	43 375	48 387	45 869			2 200	318
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0	0					
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0	0					
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	11 711	12 384	12 384				
VII.	Felújítások	K7	55 086	60 771	58 253	0	0	2 200	318
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1181	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1182	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1183	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1185	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1186	0	0					
	Lakástámogatás	K1187	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	0	0					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 587 120	2 556 499	2 138 645	181 367	121 189	64 920	50 378

4. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Finanszírozási bevételei

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0					
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0					
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08**	**B812**	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150000	150000	150000	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0					
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11**	**B813**	150000	150000	150000	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	393039	393437		179503	112136	62920	38878
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0					
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17**	**B81**	393039	393437	0	179503	112136	62920	38878
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0					
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22**	**B82**	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0					
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24**	**B8**	393039	393437	0	179503	112136	62920	38878

5. melléklet a 11/2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0					
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0					
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0					
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	393039	393437	393437				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0					
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	393039	393437	393437	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0					
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0					
23	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	393039	393437	393437	0	0	0	0

6. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés

Bevételi jogcím	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat													
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	370000	562913	562917	680001	680002	841112	841403	841901	842541	869041	889921	890442
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 122	6 122								6 122				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 376	71 376								71 376				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 920	8 920								8 920				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 170	5 170								5 170				
Működési célú központosított előirányzatok	B115	19 313	20 870								20 870				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0												
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**110 901**	**112 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112458**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**110 901**	**112 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112458**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0												
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0												
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0												
Vagyoni típusú adók	B34	170 000	170 000								170 000				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 775 000	1 815 560								1 815 560				
Fogyasztási adók	B352	0	0												
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	12 000	12 000								12 000				
Gépjárműadók	B354	0	0												
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800	1 800								1 800				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**1 958 800**	**1 999 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 999 360**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 600	1 600								1 600				
Közhatalmi bevételek	**B3**	**1 960 400**	**2 000 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 960**	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	840	840					840							
Tulajdonosi bevételek	B404	8 000	8 000	8 000											
Ellátási díjak	B405	5 870	5 807		3870									1937	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 079	4 079	2 160	1045	351								523	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0												
Kamatbevételek	B408	7 000	7 000						7000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0												
Egyéb működési bevételek	B410	5 203	5 203			1299			3904						
Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**30 929**	**30 929**	**10160**	**4915**	**1650**	**0**	**840**	**10904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2460**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0												
Részesedések értékesítése	B54	0	0												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0												
Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	18 795	18 795										7 020		11 775
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**18 795**	**18 795**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7020**	**0**	**11775**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhárt. kívülről	B72	2 160	2 160							2160					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	290 982	216 766					0		8 327		208 439			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	**B7**	**218 926**	**218 926**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10487**	**0**	**208439**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 339 951**	**2 382 968**		**4915**	**1650**	**0**	**840**	**10904**	**10487**	**2113418**	**208439**	**7020**	**2460**	**11775**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0												
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	**B811**	**0**	**0**												
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0												
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0												
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0												
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0												
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	**B812**	**0**	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150000	150 000						150000						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0												
Maradvány igénybevétele	**B813**	**150000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0												
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0												
Betétek megszüntetése	B817	0	0												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0												
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0												
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0												
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0												
Finanszírozási bevételek	**B8**	**150000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 7/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal 841126 kötelező	Rácalmási Polgármesteri Hivatal 841907	Rácalmási Manóvár Óvoda 562912 kötelező	Rácalmási Manóvár Óvoda 562917	Rácalmási Manóvár Óvoda 851011 kötelező	Rácalmási Manóvár Óvoda 841907	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 910121 kötelező	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 910123 kötelező	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 910502 kötelező	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 841907	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ 932900 kötelező, önként vállalt	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ 841907
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0												
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0												
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0												
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0												
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0												
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 478	1 478											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**1 478**	**1 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0												
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0												
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0												
Vagyoni típusú adók	B34	0	0												
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0												
Fogyasztási adók	B352	0	0												
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0												
Gépjárműadók	B354	0	0												
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0								0				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0								0				
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800	300							1000			500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100	100	100											
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0												
Ellátási díjak	B405	8 010	8 010			6967	1043								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 043	1 043			811	232								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0												
Kamatbevételek	B408	0	0												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0												
Egyéb működési bevételek	B410	12 000	12 000									1000		11000	
Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**22 953**	**22 953**	**400**	**0**	**7778**	**1275**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**11500**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0												
Részesedések értékesítése	B54	0	0												
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0												
Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0										0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhárt. kívülről	B72	0	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0					0		0		0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	**B7**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**22 953**	**24 431**	**1 878**	**0**	**7778**	**1275**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**11500**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0												
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	**B811**	**0**	**0**												
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0												
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0												
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0												
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0												
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	**B812**	**0**	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0												
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0												
Központi, irányító szervi támogatás	B816	393 039	393 437		179503				112136				62920		38878
Betétek megszüntetése	B817	0	0												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0												
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**393 039**	**393 437**	**0**	**179 503**	**0**	**0**	**0**	**112 136**	**0**	**0**	**0**	**62 920**	**0**	**38 878**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0												
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0												
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0												
Finanszírozási bevételek	**B8**	**393 039**	**393 437**	**0**	**179 503**	**0**	**0**	**0**	**112 136**	**0**	**0**	**0**	**62 920**	**0**	**38 878**

7. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	360000 kötelező	370000 kötelező	381101 kötelező	522001 kötelező	562913 kötelező	562917 önként vállalt	581400 önként vállalt	680002 önként vállalt	750000 önként vállalt	815000 önként vállalt	813000 kötelező	841112 kötelező	841402 kötelező	841403 kötelező	842155 önként vállalt	842541 kötelező	862102 kötelező	862302 kötelező	869041 6 kötelez	882122, 882123, 882129, 882203	889201 kötelező	889921 kötelező	889922 kötelező	889924 kötelező	890301 önként vállalt	890442 kötelező	960302 kötelező
I.	Személyi juttatások	K1	84 811	86 164					4 550					10 408		24 408		11 952					6 216		3 151		7 332	3 306		14 842	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 048	22 948					1 198					2 715		6 472		2 712					1 576		729		1 786	850		4 007	
III.	Dologi kiadások	K3	191 241	213 845	635	2 794	4 445	32 496	18 896	1 399	5 297	11 904	1 016	24 211	7 620	29 183	18 161	28 672	2 700	3 905	2 500	300	6 499		1 856	3 302	1 446	1 869		100	3 429
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 888	15 888																				15 888							
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0	0																											
	Ellátottak és befizetések	K1156	0	0																											
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157	0	0																											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0	0																											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0	0																											
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1161	0	0														26 120													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államhárt. kívülre	K1162	18 500	26 120																											
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0	0																									22 721		
	Kamattámogatások	K1164	0	0																											
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	22 721	22 721												798 000															
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 190	798 000																											
	Tartalékok	K1166	0	0																											
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	837 690	846 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 000	0	26 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 721	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1168	12 817	12 817														12 817													1 846
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	718 065	659 590	12 598	11 669		213 390				180 324					0	32 211		207 552											
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	220	220												220															
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	17 575	17 575												1 575		16 000													
	Részesedések beszerzése	K1172	19 047	19 047												19 047															499
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0	0																											
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	196 639	186 357	3 402	3 151		62 960				48 585				485	0	11 216		56 039										0	2 345
VI.	Beruházások	K6	964 363	895 606	16 000	14 820	0	276 370	0	0	0	228 909	0	0	0	21 327	0	72 244	0	263 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ingatlanok felújítása	K1176	43 376	45 869				45 213										656													
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0	0																											
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0	0														178													
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	11 710	12 384				12 206																							
VII.	Felújítások	K7	55 086	58 253	0	0	0	57 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1181	0	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K1182	0	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1183	0	0																											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0	0																											
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1185	0	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K1186	0	0																											
	Lakástámogatás	K1187	0	0																											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	0	0																											
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 171 127	2 138 646	16 635	17 614	4 445	366 285	23 844	1 399	5 297	240 813	1 016	37 434	7 620	879 390	18 161	142 534	2 700	267 496	2 500	300	14 291	15 888	5 736	3 302	10 566	6 025	22 721	16 949	5 774
																															5 774

7. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal 841126 kötelező	882111 kötelező	Rácalmási Manóvár Óvoda 562912 kötelező	562917 önként vállalt	851011 kötelező	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 910121 kötelező	910123 kötelező	910502 kötelező	Jankovich-kúria 932900 kötelező, önként vállalt
I.	Személyi juttatások	K1	203 521	206 842	96 862				68 859		6 654	10 971	23 496
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 629	50 872	24 432				17 415		1 182	2 133	5 710
III.	Dologi kiadások	K3	140 901	136 681	39 132		11 486	2 297	21 137	384	20	41 376	20 854
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 941	20 941		20 941							
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0	0									
	Ellátottak és befizetések	K1156	0	0									
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157	0	0									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0	0									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0	0									
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1161	0	0									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államhárt. kívülre	K1162	0	0									
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0	0									
	Kamattámogatások	K1164	0	0									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0	0									
	Tartalékok	K1166	0	0									
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1168	0	0									
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	0	0									
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	0	0									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	0	0									
	Részesedések beszerzése	K1172	0	0									
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0	0									
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	0	0									
VI.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K1176	2 518	2 518								2 200	318
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0	0									
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0	0									
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	0	0									
VII.	Felújítások	K7	2 518	2 518	0	0	0	0	0	0	0	2 200	318
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1181	0	0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K1182	0	0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1183	0	0									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0	0									
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1185	0	0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K1186	0	0									
	Lakástámogatás	K1187	0	0									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	0	0									
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	418 510	417 654	160 425	20 941	11 486	2 297	107 406	384	7 856	56 680	50 378

8. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évben

adatok ezer forintban

Projekt adatai	Projekt kiadás		Saját forrás		Támogatás	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KDOP-4.1.1/C-10-2011-0001 "Rácalmás ófalusi városrész csúszásveszélyes 2/b partfalszakasz állékonyságának biztosítása" - a támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2011.09.05. - a befejezés tervezett időpontja: 2013.08.15. - a támogatási intenzitás: 85%					2 134	2 134
KDOP-4.1.1/C-11-2011-0001 "Rácalmás - Ófalu III. ütem, Rác templom környékének partfal-stabilizációja" - a támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2012.04.01. - a befejezés tervezett időpontja: 2014.05.31. - a támogatási intenzitás: 90%	217 528	217 528	43 467	43 467	174 061	174 061
8557472468 azonosító számú: "Rácalmás közbiztonságának kialakítása" - támogató határozat kelte: 2013.11.27.	20 320	16 475	15 320	11 475	5 000	5 000
HU11-0006-A1-2013 azonosító számú "Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében	79 037	0	79 037	0	74 216	0
8319550050 azonosító számú: "Rácalmás Központjában helyi piac kialakítása" (Szent János tér) - támogató határozat kelte: 2012. 06.08.						3 328
	316 885	234 003	137 824	54 942	255 411	184 523

9. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Fürdő tervezés (engedélyes terv, energetikai tan.)	11 278	11 278
Fürdő kiviteli terv	2 000	2 000
Parkoló kivitelezés	23 157	23 157
Óvoda építés	190 000	190 470
óvoda belsőépítészet	20 000	28 317
Bölcsöde üzemeltetés	1 749	1 749
Óvoda hőközpont kialakítása	1 172	1 172
Utak építése (Helyes, Babits, Kinizsi, Nap, Venyimi)	159 814	163 598
Utak felújítása	54 000	54 000
Iparterület körforgalom 5. leágazás	25 000	25 000
Ingatlan vásárlás	20 400	20 400
Szentháromság téri épület	6 500	6 500
Villám védelem kiépítése (Művelődési Ház)	2 000	2 380
Vis major	40 000	40 000
Vis major Pincesor 142/3 hrsz	6 063	6 973
Halász szobor	15 000	0
Holokauszt emlékmű		20 000
Közvilágítás korszűsítése	45 000	0
Óvoda közvilágítás átépítés	884	884
Széchenyi tér járda és lépcsőburkolat helyreállítása	1 087	1 087
DRV szennyvíztisztító telep gépek, berendezések	14 820	14 820
Temetői kapu	2 345	2 345
Király utca ivóvíz vezeték	16 000	16 000
Somogyi Béla utca járda építés	28 370	39 555
Bay tér kivitelezése	8 500	8 500
Tervek	3 000	3 000
Gépek, berendezések	2 280	2 280
227/9 hrsz (Duna Fitt) ingatlan vásárlás		12 000
Szentháromság szobor talapzat, kerítés felújítás		834
Kis Duna part, Páskom u. aszfaltozás		2 441
Sirály u. burkolat felújítás		2 735
Polgármesteri Hivatal parkoló felújítás(süllyedés)		1360
Összesen	**700 419**	**704 835**

10. melléklet a11 /2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	13,00	13,00	13,00	2,00	2,00	2,00	16,00	16,00	16,00
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	15,00	15,00	15,00				2,0	2,0	2,0	17,00	17,00	17,00
Rácalmási Manóvár Óvoda				20,00	20,00	20,00				20,00	20,00	20,00
Rácalmási Müvelődési Ház és Könyvtár				5,00	5,00	5,00						
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				7,00	7,00	7,00				7,00	7,00	7,00
MINDÖSSZESEN	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**

Közfoglalkoztatás	**Engedélyezett létszám 2014. évre**
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	16,00
Önkormányzata	16,00

11. melléklet a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

2014. évi központi támogatások

Lakosságszám 2014. január 1-jén 4535 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2013. évi CCXXX. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
I.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	17,92	82 074	82 074
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		31 655	31 655
I.1.b)	Támogatás összesen - beszámítás után		0	0
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 215	8 215
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		14 018	14 018
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		9 321	9 321
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0
I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 245	12 245
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		6 122	6 122
	Beszámítás		218 876	218 876
	I. Általános feladatok támogatása összesen		**6 122**	**6 122**
II.	*Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása*		*54 234*	*54 234*
II.1. (1)	Óvodapegagógusok elismert létszáma/ támogatása	10,7	43 434	43 434
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		10 800	10 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		6 794	6 794
II.	**II. Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen**			
III.2.	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**		**9 900**	**9 900**
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		**4 950**	**4 950**
	Egyes jövedelempótló támogatások		**16 566**	**16 566**
III.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása		3 583	3 583
	Szociális étkeztetés	7	388	388
III. 3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás**		**3 971**	**3 971**
III. 5.	**Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozásból elismert létszám**	**6,34**	**10 347**	**10 347**
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása összesen**		**13 871**	**13 871**
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**		**5 170**	**5 170**
	Összesen		***108 154***	***108 154***

A települési önkormányzatok által felhasználható központosított előriányzatok a 2013. évi CCXX. költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint

I. 15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		2280	2 280
I. 17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		468	468
	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció			312
	2014. évi bérkompenzáció			1 039
	Szociális ágazati pótlék			205
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei		**110902**	**112 458**

12. melléklet a 11/2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	Megnevezés	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat
A	**Saját folyó bevétel**	**1 965 000**	**2 005 160**
1.	Helyi adók	1 946 000	1 986 160
2.	Gépjárműadó	12 000	12 000
3.	Kamatbevétel	7 000	7 000
4.	Bírság	-	-
5.	Osztalékbevétel	-	-
6.	Egyéb sajátos bevétel		
B	**Rövid lejáratú kötelezettség**	-	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)		
8.	lízingdíj		
9.	kamatfizetési kötelezettség		
C	**Folyó bevétel (A-B)**	**1 965 000**	**2 005 160**
D	**Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a**	**982 500**	**1 002 580**

13.melléklet a 11/2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege

	Megnevezés	2 014	2015	2016
			0	0
		-	0	0
	Összesen	-	-	-

14. melléklet a 11/2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

2014.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	
Rácalmás Város Önkormányzat	
Összesen:	**0**
Beruházási céltartalék	
Rácalmás Város Önkormányzat	
Összesen:	**0**
Mindösszesen:	**0**

15. melléklet a 11/2014. (VI.24) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Rácalmás Város Önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások 2014. évben

Jogcím	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély	5 755	5 755
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12 051	12 051
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív	1 935	1 935
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon	566	566
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Közgyógyellátás	1 200	1 200
Szociális étkeztetés		
Átmeneti segély	13 934	13 934
Temetési segély	700	700
Köztemetés	400	400
Ellátottak pénzbeli támogatása	288	288
Összesen:	**36 829**	**36 829**